

Anexo 01

PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE-OSINFOR

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015
 (En nuevos soles)

Descripción	PIM	Ingresos	% Participación
Venta de bases	600	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	400	201	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	18,783	0.8%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,500,000	1,638,394	69.0%
Otras multas	740,000	576,091	24.3%
Interés por sanciones	0	19,541	0.8%
Otras sanciones	0	109,835	4.6%
Otros ingresos	0	11,833	0.5%
Sub total	2,241,000	2,374,678	100.00%
% de Recaudación		106.0%	
Saldo de Balance	1,798,200	2,161,608	
Sub total	1,798,200	2,161,608	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,039,200	4,536,286	



Anexo 02
PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En nuevos soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	836,195	800,371	433,211	35,824	95.7%	51.8%
0002	Alta Dirección	809,337	792,124	454,827	17,213	97.9%	56.2%
0003	Oficina de Administración	3,575,992	3,570,259	1,906,507	5,733	99.8%	53.3%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	842,562	820,128	342,498	22,434	97.3%	40.6%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	528,056	502,385	274,999	25,671	95.1%	52.1%
0006	Organo de Control Institucional	410,697	369,435	195,683	41,262	90.0%	47.6%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	1,221,170	1,193,764	633,703	27,406	97.8%	51.9%
0008	DSPFFS - Fiscalización	1,190,507	1,178,954	622,571	11,553	99.0%	52.3%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	45,701	44,323	44,239	1,378	97.0%	96.8%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	140,761	137,823	94,269	2,938	97.9%	67.0%
0011	Tribunal Forestal	157,877	0	0	157,877	0.0%	0.0%
0012	DSCAFFS- Supervisión-SC	1,718,069	1,717,600	995,499	469	100.0%	57.9%
0013	DSPFFS - Supervisión-SC	2,373,715	2,371,161	1,370,577	2,554	99.9%	57.7%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	814,868	785,296	364,372	29,572	96.4%	44.7%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	623,458	543,392	277,493	80,066	87.2%	44.5%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Mald	717,161	673,256	352,161	43,905	93.9%	49.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	766,521	766,302	390,702	219	100.0%	51.0%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	430,025	414,917	217,892	15,108	96.5%	50.7%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	179,359	177,454	77,741	1,905	98.9%	43.3%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	491,852	485,919	244,818	5,933	98.8%	49.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	212,003	211,924	78,845	79	100.0%	37.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Mald	23,354	21,550	11,925	1,804	92.3%	51.1%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	434,760	424,438	202,374	10,322	97.6%	46.5%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		18,544,000	18,002,775	9,586,906	541,225	97.1%	51.7%
Recursos Directamente Recaudados							
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	137,010	124,843	18,988	12,167	91.1%	13.9%
0002	Alta Dirección	54,605	47,206	40,211	7,399	86.4%	73.6%
0003	Oficina de Administración	533,180	388,127	283,356	145,053	72.8%	53.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	235,192	30,990	16,115	204,202	13.2%	6.9%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	78,805	37,688	29,763	41,117	47.8%	37.8%
0006	Organo de Control Institucional	62,253	15,029	9,942	47,224	24.1%	16.0%
0007	DSCAFFS - Fiscalización	93,368	76,965	38,609	16,403	82.4%	41.4%
0008	DSPFFS - Fiscalización	67,775	58,975	15,325	8,800	87.0%	22.6%
0009	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	138,006	111,240	64,315	26,766	80.6%	46.6%
0010	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	226,371	194,615	158,365	31,756	86.0%	70.0%
0012	DSPFFS - Supervisión - SC	121,062	103,593	39,161	17,469	85.6%	32.3%
0013	DSPFFS - Supervisión - SC	125,078	120,984	74,278	4,094	96.7%	59.4%
0014	DSCAFFS- Supervisión-Iquitos	336,663	318,571	291,279	18,092	94.6%	86.5%
0015	DSCAFFS- Supervisión-Pucallpa	167,719	121,781	63,697	45,938	72.6%	38.0%
0016	DSCAFFS- Supervisión-Pto Maldonado	324,893	201,373	114,116	123,520	62.0%	35.1%
0017	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	186,824	184,971	168,913	1,853	99.0%	90.4%
0018	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	173,165	75,846	56,346	97,319	43.8%	32.5%
0019	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	266,273	223,966	223,966	42,307	84.1%	84.1%
0020	DSPFFS - Supervisión-La Merced	66,739	19,174	15,910	47,565	28.7%	23.8%
0021	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	239,933	223,377	170,781	16,556	93.1%	71.2%
0022	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	281,819	54,417	20,068	227,402	19.3%	7.1%
0023	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	122,467	56,909	13,010	65,558	46.5%	10.6%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,039,200	2,790,639	1,926,512	1,248,561	69.1%	47.7%
TOTAL POR TODA FUENTE		22,583,200	20,793,414	11,513,418	1,789,786	92.1%	51.0%

Avance ejecución 2015

